紀錄編號：╴╴╴╴╴╴╴╴╴ 填表日期：　　年　　月　　日

查核人員：　　　 填表日期：　　年　　月　　日

| **查核項目** | **查核內容** | **查核結果** | | | **說明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符合** | **不符合** | **不適用** |
| 1. **資通安全責任** | 1. 是否知悉甲方資安等級？ | **□** | **□** | **□** |  |
| 1. 是否是否知悉合約標的之系統防護基準？ | **□** | **□** | **□** |  |
| 1. 是否了解甲方資安維護計畫對合約標的系統各項要求？ | **□** | **□** | **□** |  |
| 1. **應辦事項** | 1. 系統是否符合防護基準？ | **□** | **□** | **□** |  |
| 1. 系統是否具備合適備份機制？ | **□** | **□** | **□** |  |
| 1. 是否完成系統弱掃，並完成修補中級(含)以上之風險？ | **□** | **□** | **□** |  |
| 1. 是否完成資通安全健診，並完成修補中級(含)以上之風險？ | **□** | **□** | **□** |  |
| 1. 是否完成滲透測試，並完成修補中級(含)以上之風險？ | **□** | **□** | **□** |  |
| 1. 是否完成源碼檢測，並完成修補中級(含)以上之風險？ | **□** | **□** | **□** |  |
| 1. 是否實施之系統日誌管理？ | **□** | **□** | **□** |  |
| 1. 是否配合甲方每年辦理1次業務持續運作演練及1次資通安全事件通報演練？ | **□** | **□** | **□** |  |
| 1. 是否參加3小時以上資通安全通識教育訓練及3小時以上資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練？ | **□** | **□** | **□** |  |
| 1. **資安風險處理及預防措施** | 1. 是否有符合人員及設備安全評估措施？ | **□** | **□** | **□** | □人員不得為陸籍  □設備不得為大陸品牌 |
| 1. 是否簽署廠商保密同意書、廠商執行人員保密切結書 | **□** | **□** | **□** | □廠商保密同意書  □執行人員保密切結書 |
| 1. 作業環境是否進行合適控管？   □具ISO27001認證  □不具ISO27001認證 | **□** | **□** | **□** | □進行資通系統盤點  □進行資通系統風險評估  □有防火牆且有管控規則  □有日誌管理  □有合適權限管控 |

廠商名稱、住址及公司章：